

## I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

## II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

## w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, wybiera .....- osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:
- .....
  - .....
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

## III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 rok,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym,
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,
14. Zamknięcie obrad.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## GŁOSOWANIE:

Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

## IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018*

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01-01-2018 roku do dnia 31-12-2018 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

## V. Głosowanie w sprawie objętej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018*

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01-01-2018 roku do dnia 31-12-2018 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

## VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 28-06-2019 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za 2018 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5, art. 347 i art. 348 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia że strata Spółki Wierzyciel Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018, w kwocie 373.954,10 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 10/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

## VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 28-06-2019 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	



## VIII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 28-06-2019 r.

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 28-06-2019 r.

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 28-06-2019 r.

**w sprawie udzielenia Michałowi Fudalej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 28-06-2019 r.

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

**IX. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 13 porządku obrad**

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2019 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

**X. Zamknięcie obrad.**